

4. Нотариус			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.	Документы, предоставляемые клиентом		
1.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица нотариуса	Оригинал	
1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
1.3.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально	Доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, третьим лицам с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально	Доверенность о наделении правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи
1.5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) и/или лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригинал. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати - возможно представление копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально	В случае, если лица, указанные в п. 1.5. настоящего Перечня являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, дополнительно необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление копии документов,

4. Нотариус			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
			подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации удостоверенных нотариально.
1.6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо уполномоченным лицом при условии личного присутствия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	
1.7.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка	
1.8.	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его территориальными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	
1.9.	Документы, подтверждающие присутствие по своему месту нахождения нотариуса	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком	Договор аренды, иное аналогичное соглашение. В случае, если нотариус расположен по адресу местоположения объекта недвижимости, находящегося в собственности этого нотариуса, предоставляется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

4. Нотариус			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.10.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <p>а) копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или</p> <p>б) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) или</p> <p>в) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации или</p> <p>г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом или</p> <p>д) сведения об отсутствии в отношении нотариуса производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк или</p>	<p>Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком</p>	<p>Представляются любой(-ые) из указанных документов/сведений на выбор Клиента</p> <p>Для нотариусов, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, предоставление данных документов не требуется.</p> <p>Указанные документы предоставляются при плановом обновлении сведений</p>

4. Нотариус			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
	е) сведения об отсутствии фактов неисполнения нотариусом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах или ж) данные о рейтинге нотариуса, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)		
1.11.	Сведения о деловой репутации	По форме Банка (заполняется Банком самостоятельно)	Сведения формируются куратором Клиента (клиентским менеджером) путем сбора информации о Клиенте (Представителе клиента) из общедоступных источников: https://service.nalog.ru/disfind.do ; https://service.nalog.ru/zd.do ; http://fssprus.ru/iss/ip/
1.12.	Анкета клиента/представителя/выгодоприобретателя	Оригинал по форме Банка	
1.13.	Анкета налогового резидента	Оригинал по форме Банка	
1.14.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	Оригинал по форме Банка	
1.15.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка	

4. Нотариус			
№ п/п	Перечень документов	Форма*	Комментарии
1.16.	Платежный документ, подтверждающий оплату комиссий (за открытие счета, за оформление Карточки с образцами подписей и оттиска печати, изготовление копий документов и т.д.)	Копии платежных документов	При условии безналичной оплаты
2.	В случае открытия банковского счета представителем нотариуса, дополнительно предоставляется		
2.1.	Документы, подтверждающие полномочия представителя нотариуса	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Доверенность на открытие счета
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя нотариуса	Оригинал	
3.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется		
3.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально	Миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ (в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)

*при предоставлении оригиналов уполномоченное лицо Банка изготавливает и удостоверяет копию с оригинала (там где применимо)